

平成25年 6月26日

株 主 各 位

東京都江東区豊洲三丁目 2 番20号

SCSK株式会社

代表取締役会長 兼 CEO 中井戸信英

定時株主総会決議通知書

拝啓 平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。

さて、本日開催の平成25年 3 月期定時株主総会において下記のとおり報告並びに決議されましたので、ご通知申し上げます。

敬 具

記

報告事項 1 平成25年 3 月期（平成24年 4 月 1 日から平成25年 3 月31日まで）
事業報告、連結計算書類並びに会計監査人及び監査役会の連結計算
書類監査結果報告の件

本件は、上記の内容を報告いたしました。

報告事項 2 平成25年 3 月期（平成24年 4 月 1 日から平成25年 3 月31日まで）計
算書類報告の件

本件は、上記の内容を報告いたしました。

決議事項

第 1 号議案 定款一部変更の件

本件は、原案どおり承認可決されました。

第 2 号議案 取締役16名選任の件

本件は、次の16氏が選任されました。

中井戸信英、大澤善雄、鎌田裕彰、栗本重夫、鈴木正彦、鈴木久和、古沼政則、
熊崎龍安、谷原 徹、鳥山 悟、市野隆裕、福永哲弥、山崎弘之、内藤達次郎、
眞下尚明、瀧上岩雄

なお、内藤達次郎氏、眞下尚明氏及び瀧上岩雄氏は、法令に定める社外取締役
であります。更に、瀧上岩雄氏は、東京証券取引所が確保を義務付ける一般株
主と利益相反が生じるおそれのない独立役員であります。

第 3 号議案 監査役 3 名選任の件

本件は、次の 3 氏が選任されました。

高野善晴、松田康明、小川英男

なお、高野善晴氏及び小川英男氏は、法令に定める社外監査役であります。

以 上

平成25年3月期期末配当金のお支払いについて

平成25年3月期期末配当金に関しましては、4月26日付で当社ウェブサイトに掲載した「期末配当に関するご案内」にてお知らせのとおり、4月26日開催の取締役会において1株につき金18円を期末配当として決議し、既に6月5日より支払を開始いたしております。期末配当金関係書類につきましては、6月4日にお届出ご住所宛にお送り申し上げますので、「期末配当金領収証」により、お近くのゆうちょ銀行全国本支店及び出張所並びに郵便局（銀行代理業者）で、払渡期間内（平成25年6月5日から平成25年7月4日まで）に期末配当金をお受け取りください。

なお、銀行等口座振込みご指定の株主様につきましては、6月4日にお届出ご住所宛にお送り申し上げます「期末配当金計算書」及び「お振込先について」を、株式数比例配分方式をご指定の株主様につきましては、「期末配当金計算書」及び「配当金のお受け取り方法について」のとおりでございますので、ご確認くださいませようお願い申し上げます。

（株式数比例配分方式を選択された場合は、お取引の証券会社等がお受け取り先となりますので、証券会社毎の明細照会、及びご指定内容の変更・訂正などにつきましては各証券会社等宛ご連絡ください。）

上場株式配当等の支払いに関する通知書について

租税特別措置法の平成20年改正（平成20年4月30日法律第23号）により、当社がお支払いする配当金について、配当金額や徴収税額等を記載した「支払通知書」を株主様宛にお送りすることとなっております。（6月4日にお届出ご住所宛にお送り申し上げます「期末配当金計算書」が、「支払通知書」を兼ねることになります。）

なお、「支払通知書」は、株主様が確定申告をする際の添付資料としてご使用いただくことができます。（株式数比例配分方式を選択されている場合は、お取引の証券会社等宛ご連絡ください。）